

Libro de Banco

del 1 al 30 de Abril del 2018

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
1	02-04-18			Balance Inicial al 29-03-18			2,106,568.84
2	03-04-18	000854	Soluciones Corporativas (Solucorp)	Compra de 50 Cables USB MACHO/MACHO, para ser usados en las impresoras de puntos de ventas, que están instaladas en las Farmacias del Pueblo.		6,215.00	2,100,353.84
3	03-04-18	000855	B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L.	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en las instalaciones adicionales de diez (10) inversores y sus baterías, en las Farmacias del Pueblo.		23,998.94	2,076,354.90
4	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladará a las Provincias de Azua y San Juan para realizar Supervisión a los colaboradores de Farmacias del Pueblo, los días del 05 al 06 de Abril del año en curso.		11,200.00	2,065,154.90
5	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estará participando en la entrega de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, los días 03, 04, 10 y 11 de Abril del año en curso.		48,000.00	2,017,154.90
6	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la habilitación de la FP La Caleta en La Romana, entrega de materiales a la FP en Santiago, entrega de counter a la FP La Caleta en La Romana, y entrenamiento cajas fuertes en la FP Elías Piña y Azua, terminación de los trabajos de habilitación FP Centro Diagnóstico de Jimaní en la Provincia Independencia; correspondiente a los días 23, 26, 27 y 28 de Marzo del año en curso.		49,650.00	1,967,504.90
7	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar, que se trasladará a la Provincia de La Romana, en la apertura de la Farmacia del Pueblo La Caleta, el día 27 de Marzo del año en curso.		4,600.00	1,962,904.90
8	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando la conclusión para la habilitación de la FP La Caleta, en La Romana, el día 26 de Marzo del año en curso.		4,250.00	1,958,654.90
9	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estará realizando inventario aleatorio, en el Almacén Regional de Santiago, el día 27 de Marzo del año en curso.		3,300.00	1,955,354.90
10	03-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos (Conavihsida), en las rutas de Higuey; San Pedro, Hato Mayor y la Romana, correspondientes al día 23 de Marzo del año en curso.		6,000.00	1,949,354.90
11	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando Supervisión para la habilitación de la FP La Caleta, en la Provincia de La Romana y asistir a la inauguración de la FP Centro Diagnóstico de Jimaní en la Provincia Independencia; correspondiente a los días 24, 26 y 27 de Marzo del año en curso.		9,100.00	1,940,254.90
12	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal de Partido, Hospital Municipal Dra. Lilian Fernández y Hospital Municipal de Esperanza, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 15 de Marzo del año en curso.		3,000.00	1,937,254.90
13	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Estación de Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, L/C Curne, Hospital Municipal Felipe J. Achezar y Dr. Rafael Gutiérrez Sánchez, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 13 de Marzo del año en curso.		1,800.00	1,935,454.90
14	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Pedro Céspedes de Constanza, Centro de atención Primaria Tiro al Medio, L/C Barrio La Colonia, Octavia Gautier Vidal y Cooperativa Vega Real Constanza, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 20 de Marzo del año en curso.		2,400.00	1,933,054.90

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
15	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo Hospital Alberto Gautreaux Sánchez, Hospital Leopoldo Pou, Centro Materno Inf. Natividad Alcalá y Hospital Las Terrenas, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 22 de Marzo del año en curso.		3,600.00	1,929,454.90
16	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó, desde el Almacén de Santiago hacia las Farmacias del Pueblo C/R Guanico, Centro de Atención Primaria Charamicos, Unap Sabaneta de Yásica, Hospital Villa Isabela, El Mamey y Unap San Marcos, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 27 de Marzo del año en curso.		3,600.00	1,925,854.90
17	03-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del almacén de Santiago, que estuvo dando Mantenimiento a las Farmacias del Pueblo, los días 20 y 21 de Marzo del año en curso.		11,200.00	1,914,654.90
18	03-04-18	992618902	Loyda Montero Encarnación	Suministro de tarjeta universal para la reparación del inversor que fue instalado en la Farmacia del Pueblo Baitoa, de la Provincia de Santiago.		1,416.00	1,913,238.90
19	03-04-18	9926223451	Milbian Chalas	Compra de Cena para el Personal de Recursos Humanos, los cuales laboraron en horarios extraordinario el pasado miércoles 28 de Marzo del año en curso.		1,399.00	1,911,839.90
20	03-04-18	992625603	Ana María Aquino	Suministro de Plomería para las reparaciones en nuestras instalaciones de Ciudad Salud.		3,180.65	1,908,659.25
21	03-04-18	992627391	Ana María Aquino	Suministro de materiales de ebanistería y eléctricos, para la habilitación de las nuevas Farmacias del Pueblo que serán inauguradas en este mes de Abril del año en curso.		10,000.00	1,898,659.25
22	03-04-18	992629038	Loyda Montero Encarnación	Recarga de Combustible a la Camioneta que estaba realizando trabajos de instalación de cajas fuertes en las Provincia Elías Piña y Azua, el pasado 27 de Marzo del año en curso.		2,000.00	1,896,659.25
23	03-04-18	992631264	Loyda Montero Encarnación	Suministro de tarugos, tornillos tirafondos, arandelas y tuercas, para ser utilizado en las instalaciones de las cajas fuertes que corresponden a las Provincias de Elías Piña, Peravia y Azua.		7,056.40	1,889,602.85
24	03-04-18	992633071	Loyda Montero Encarnación	Suministro de angulares para ser utilizados en las instalaciones de cajas fuertes que corresponden a las Provincias Jimaní y Peravia.		11,440.00	1,878,162.85
25	03-04-18	992634777	Loyda Montero Encarnación	Suministro de angulares y perfiles para ser utilizados en las instalaciones de cajas fuertes que corresponden a las Provincias Azua, San Cristóbal y Santiago.		14,525.00	1,863,637.85
26	03-04-18	992636862	Ana María Aquino	Suministro de tornillos, tuercas, arandelas y barrenas, para ser utilizados en el reforzamiento de tramerías (largueros) en el Almacén General de Ciudad Salud.		7,908.83	1,855,729.02
27	03-04-18	992638514	Ana María Aquino	Suministro e instalación de Ventana Corredera, para la habilitación de la oficina que será utilizada por el Teniente Santana en nuestras instalaciones de Promese Cal, Ciudad Salud.		8,330.80	1,847,398.22
28	03-04-18	992643683	Lorena Ramona Vidal	Compra de Dos (2) Tóner Riso, para ser utilizados en la Dirección de Farmacias del Pueblo.		4,681.86	1,842,716.36
29	03-04-18	992646279	Ivan Rafael Pichardo	Compra de materiales durante el viaje, para la habilitación a la Farmacia del Pueblo La Caleta, en la provincia de La Romana.		668.01	1,842,048.35
30	03-04-18	992647912	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Santiago Santiago, encargado de la División de Distribución, al Almacén de Santiago, el día 28 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,840,548.35
31	03-04-18	992654136	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información y a la Señora Ana Iris Rodríguez (Responsable de eventos), hacia la Farmacia del Pueblo Centro Clínico y Diagnóstico Atención Primaria La Romana, el día 26 de Marzo del año en curso.		1,250.00	1,839,298.35
32	03-04-18	992656891	Rey Publicidad	Pago de colocación de Ojalettes para ser utilizado en la inauguración de una Farmacia del Pueblo en Elías Piña.		2,288.25	1,837,010.10
33	03-04-18	992660149	Amauris Surriel	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Las Terrenas, Provincia de Samaná, correspondiente al mes del 25-03-18, al 25-04-18		11,000.00	1,826,010.10

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
34	03-04-18	992661915	María Altagracia Hilario	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-03-18 al 25-04-18		2,700.00	1,823,310.10
35	03-04-18	992663182	Nidia Altagracia Padrón	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Sabana de La Mar, correspondiente a la fecha del 29-03-18, al 29-04-18		2,178.00	1,821,132.10
36	03-04-18	992664841	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo de Rafey, en la Provincia de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-03-18 al 25-04-18		3,267.00	1,817,865.10
37	03-04-18	992668179	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local donde funciona la Farmacia del Pueblo del Barrio Las Colinas, en la Provincia de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-04-18 al 01-05-18		4,950.00	1,812,915.10
38	04-04-18	993208608	Eduardo Santiago Paulino	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la unidad Jeepeta Ford Explorer Limited 4x4, Placa G411707, chasis IFM5K7D80HGC16194 año 2017, asignada al Director General de esta institución.		5,354.45	1,807,560.65
39	04-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible al personal que estará en la Distribución de Medicamentos a Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 04 de Abril del año en curso.		3,100.00	1,804,460.65
40	04-04-18	201180000734586	Promese Cal	Crédito Transferencia a cuenta cliente, la cual se realizó en fecha 03-04-18, a favor de Ramona Beatriz Ortiz	4,950.00		1,809,410.65
41	04-04-18	N/M	Nomina Masiva al personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estará realizando Supervisión de Almacén y Entrenamiento al personal, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 05 y 06 de Abril del año en curso.		41,000.00	1,768,410.65
42	05-04-18	000856	Grupo Remi, S. R.L.	Compra de 2 Impresoras HP Deskjet Ultra 2529, para ser utilizadas por la División de Servicios del Departamento de Tecnología de la Institución.		16,950.00	1,751,460.65
43	05-04-18	000857	Brazas y Leños, SRL	Compra de Coffe Break, por la celebración de la Entrega de Medalla al Merito y Reconocimiento por Alta Calificación en la Evaluación del Desempeño de la Carrera Administrativa, a realizarse el día 05 de Abril del presente año.		43,851.65	1,707,609.00
44	05-04-18	000858	Nulo	Nulo		0.00	1,707,609.00
45	05-04-18	000859	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (Cardnet)	Recarga de Servicio de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución (CardNet)		47,500.00	1,660,109.00
46	05-04-18	000860	Nulo	Nulo		0.00	1,660,109.00
47	05-04-18	000861	Vida FM	Pago de 3 Invitaciones a la Conferencia "Vejstud", La plenitud de vivir con la Energía de la Juventud y la Sabiduría de los años, con la participación de Danny Rivera, a celebrarse el día Jueves 12 de Abril del presente año.		17,100.00	1,643,009.00
48	05-04-18	N/M	Nomina Masiva al personal de la División de Servicios Generales	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Generales, que estará trasladando la máquina fregadora de pisos Karcher Operador parado código de Activo 21693-LP-1272-1111-2017, desde el Almacén Km. 22 hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, el día 04 de Abril del año en curso.		3,600.00	1,639,409.00
49	05-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Supervisión Especial a la Farmacia del pueblo Hospital Alejandro Cabral, en la Provincia de San Juan de la Maguana, el día 03 de Abril del año en curso.		10,200.00	1,629,209.00
50	05-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando Supervisión Especial a la FP Hospital Jaime Mota, en la Provincia de Barahona, el día 03 de Abril del año en curso.		7,800.00	1,621,409.00
51	05-04-18	999388189	José Lucía Capellán	Recarga de combustible para los trabajos eléctricos que estarán realizando en las farmacias del Pueblo a partir del día 04 al 06 de Abril del año en curso, en las Provincias Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.		2,000.00	1,619,409.00
52	05-04-18	999394815	Heriberto Castillo	Recarga de Combustible al Camión que estaba entregando cajas fuertes en las Farmacias del Pueblo que corresponden a la Provincia Espaillat, el día 03 de Abril del año en curso.		1,000.00	1,618,409.00

Libro de Banco

del 1 al 30 de Abril del 2018

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
53	05-04-18	999402094	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información, responsable de realizar La instalación de UPS, hacia las Provincias San Pedro de Macoris, La Altagracia y La Romana, el día 03 de Abril del año en curso.		1,250.00	1,617,159.00
54	05-04-18	999408288	Ángel Gabriel Durán	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que se trasladó desde Santo Domingo hacia el Almacén de Santiago a realizar Supervisión Especial, el día 19 de Marzo del año en curso.		1,250.00	1,615,909.00
55	05-04-18	999414810	Víctor José Beevers	Recarga de Combustible durante el viaje de Supervisión de Mantenimiento a las Farmacias del Pueblo que corresponden a las Provincias San Juan, Elías Piña y Azua, los días 20, 21 y 22 Marzo del año en curso.		1,500.02	1,614,408.98
56	06-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 877992390, realizada a favor de Starlin Omar Aristy, en fecha 02-03-18, por un valor total de RD\$1,400.00	1,400.00		1,615,808.98
57	06-04-18		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000838, emitido en fecha 23-02-18, a favor de Magaly J. Taveras, por un valor total de RD\$50,000.00	104.57		1,615,913.55
58	06-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 889640263, realizada a favor de Humberto Arambales, en fecha 01-03-18, por un valor total de RD\$1,300.00	1,300.00		1,617,213.55
59	06-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 759049763, realizada a favor de Leonardo Martínez, en fecha 30-01-18, por un valor total de RD\$1,500.00	1,500.00		1,618,713.55
60	09-04-18	1007597445	Milbian Chalas	Monto liquidable, por la compra de refrigerios, para 40 participantes de la Capacitación "Uso Racional de Medicamentos", a realizarse desde el día 9 hasta el día 30 de Abril de 2018		20,000.00	1,598,713.55
61	09-04-18	1007604200	Milbian Chalas	Compra de Cena para el Personal de Recursos Humanos, los cuales laboraron en horarios extraordinario el pasado miércoles 05 Abril del año en curso.		1,551.18	1,597,162.37
62	09-04-18	1007612195	Ana María Aquino	Suministro de materiales para realizar trabajos varios, tales como: Terminación de columna y piso en el Almacén de Ciudad Salud y Ventana Farmacia empleados.		14,526.71	1,582,635.66
63	09-04-18	1007619762	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de combustible y completivo de aceite durante el viaje para la habilitación a la Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en Jimaní, los días 04 y 05 de Abril del año en curso.		4,191.00	1,578,444.66
64	09-04-18	1007630004	Radhames Frías Rojas	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando a la Sra. Dania Lenissa Hawkins, Responsable de Protocolo, hacia la Provincia de La Romana, el día 27 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,576,944.66
65	09-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Alacenc de Santiago, que estará en la entrega de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, los días 13 y 16 de Abril del año en curso.		30,000.00	1,546,944.66
66	09-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo realizando una Supervisión al Personal de Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Barahona, Monte Cristi, desde el día 09 hasta el 13 de Abril del año en curso.		32,200.00	1,514,744.66
67	09-04-18	1009693415	Alfonso Santos	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información, hacia La Provincia de Azua, para realizar La instalación de UPS en las diferentes Farmacias del Pueblo, el día 02 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,513,244.66
68	10-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 992625603, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$3,180.65	501.69		1,513,746.35
69	10-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 992633071, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$ 11,440.00	120.00		1,513,866.35
70	10-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 992634777, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$14,525.00	590.00		1,514,456.35

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
71	10-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 992636862, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$7,908.83	0.78		1,514,457.13
72	10-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 992627391, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$10,000.00	440.80		1,514,897.93
73	10-04-18		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000828, emitido a favor de Adalkira de la Rosa, en fecha 21-02-18, por un valor total de RD\$200,000.00	1,631.75		1,516,529.68
74	10-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 992631264, realizada a favor de Loyda Montero, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$7,056.40	7,056.40		1,523,586.08
75	10-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 975917623, realizada a favor de Dulce Rosario Villalona, en fecha 28-03-18, por un valor total de RD\$4,176.00	1,473.00		1,525,059.08
76	10-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 992638514, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 03-04-18, por un valor total de RD\$8,330.80	8,330.80		1,533,389.88
77	10-04-18	000862	VV Autos SAS	Pago mantenimiento y reparación de la Jeepeta Volvo, Modelo XC-60D XC-60 Diésel, año 2014, asignada a la Dirección Administrativa Financiera.		14,322.95	1,519,066.93
78	10-04-18	000863	Padrón Office Supply, SRL	Compra de dos (2) Cajas de Cables UTP, categoría 6, para ser utilizados en la División de Tramites y Servicios.		13,981.36	1,505,085.57
79	10-04-18	000864	Danilo Music, SRL	Compra de Bocina IX12-IL TURBOSOUND, MIXELR QX602MP3-IL BEHRINGE QX602MP3-UL, PEDESTAL IBEKE-SP320SS BK P/BOCINAS SPS, PEDESTAL MS632B HERCULES MICROFONO, para ser utilizado en las actividades de la Institución.		36,188.25	1,468,897.32
80	11-04-18	000865	Agroindustrial Ferretera	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Verón y Miches, el día 22 de Febrero del año en curso.		6,757.40	1,462,139.92
81	11-04-18	1016350679	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General		11,569.86	1,450,570.06
82	11-04-18		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000840, emitido a favor de Janiri del Rosario Gómez, en fecha 28-02-18, por un valor total de RD\$50,000.00	4.22		1,450,574.28
83	11-04-18		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000827, emitido a favor de Mercedes Elizabeth Lora, en fecha 21-02-18, por un valor total de RD\$15,000.00	2,589.47		1,453,163.75
84	11-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Recarga de Combustible al personal que estará en la Distribución de Medicamentos a Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 05, 09 y 13 de Abril del año en curso.		2,400.00	1,450,763.75
85	12-04-18	000866	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Cheque Liquidable, para la realización de Gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos, según documentos anexos.		15,000.00	1,435,763.75
86	12-04-18	000867	Janiri del Rosario Gómez Torres	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de la Dirección General		50,000.00	1,385,763.75
87	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de habilitación de la FP Tierra Nueva, en la Provincia de Jimaní, trabajo finalidad de counter en la FP Boca Chica, traslado eléctrico en FP Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, correspondiente a los días del 04 al 06 de Abril del año en curso.		21,650.00	1,364,113.75
88	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Inicio y continuidad de counter a la FP Boca Chica, recepción FP Lote 10 Santiago, reparación de caja fuerte FP Hospital Pedro E. Marchena, supervisión de trabajos mantenimientos FP Lote 7, de la Provincia de La Vega, entrega de cajas fuertes a FP de las Provincias Monseñor Nouel y La Vega, etc., correspondiente a los días del 02, 03, 04 y 05 de Abril del año en curso.		46,100.00	1,318,013.75

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
89	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al personal de la División de Devolución e Insumos Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devolución e Insumos para la Salud, que estuvo visitando el Almacén de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la zona Norte, correspondiente a los días 12 y 13 de Abril del año en curso.		13,800.00	1,304,213.75
90	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se trasladó desde el Almacén de Santiago, hacia las Farmacias del Pueblo Subcentro San Nicolás, Hospital Dr. Sigfredo Alba, Centro de Atención la Ceibita y Hospital Inmaculada Concepción, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, el día 04 de Abril del año en curso.		1,800.00	1,302,413.75
91	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte y Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía y retirar Tickets de Combustible, los días 03, 05 y 06 de Abril, del presente año.		7,000.00	1,295,413.75
92	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladará hacia la Provincia de Jimaní, con la finalidad de realizar un levantamiento de área, para la inauguración de una nueva FP, el día 13 de Abril del año en curso.		7,500.00	1,287,913.75
93	12-04-18	N/M	Nomina al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 12 de Abril de 2018		6,000.00	1,281,913.75
94	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Regional Barahona; Bani y Ocoa; Bani II y III; San Juan y Elías Piña; San Juan y Montancitos; Regional Valdesia; Regional San Pedro de Macorís; Barahona y Pedernales; y Bahoruco e Independencia, correspondiente a los días 11, 13 y 17 de Abril del año en curso.		45,800.00	1,236,113.75
95	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Barahona y Duvergé; San Juan y Elías Piña; Azua y Ocoa; Bahoruco e Independencia; San Pedro y El Seibo; Monte Plata; San Francisco de Macorís y San Cristóbal, correspondiente al día 27 de Marzo del año en curso.		23,500.00	1,212,613.75
96	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Higuey; La Romana; San Pedro de Macorís; Barahona y Azua; San Juan y Azua; Bani; San Cristóbal; Samaná, Boca Chica; Yamasa; Villa Altigracia, etc., correspondiente a los días 02, 03 y 04 de Abril del año en curso.		42,000.00	1,170,613.75
97	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Monte Plata; San Cristóbal; San Pedro, Hato Mayor y El Seibo; Nagua y Río San Juan; Bani, Ocoa y Azua; Salcedo, Bonaó y Santiago, entre otros, correspondiente a los días 21 y 23 de marzo del año en curso.		31,300.00	1,139,313.75
98	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de La Romana, Santiago y Jimaní, correspondiente a los días 22 y 23 de marzo del año en curso.		6,250.00	1,133,063.75
99	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Higuey y Verón; Monte Plata; Regional San Francisco; San Pedro de Macorís I y II; Azua I y II y Villa Altigracia II, correspondiente a los días 05, 09, 10 de Abril del año en curso.		43,500.00	1,089,563.75
100	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la Recolectión de Bultos para Decomiso, en la Provincia de Puerto Plata, el día 19 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,088,063.75

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
101	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de las Farmacias del Pueblo, en las rutas de San José de Las Matas, Sánchez Ramírez, La Vega, Salcedo, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 20 y 21 de Marzo del año en curso		20,500.00	1,067,563.75
102	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos de los Hospitales Destino, en las rutas de Sánchez Ramírez, San José de Las Matas, Espaillat, Puerto Plata, Dajabon y Constanza, correspondiente al día 23 de Marzo del año en curso		12,000.00	1,055,563.75
103	12-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de San Juan, Bohechío, Azua y Padre Las Casas y Nagua, Samaná y Las Terrenas, correspondiente al día 28 de Marzo del año en curso.		6,000.00	1,049,563.75
104	12-04-18	N/M	Nomina Masiva al personal de la Dirección de Operaciones y Logística	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Operaciones y Logística, que estuvo realizando una Supervisión al área de Distribución del Almacén Regional Norte de Santiago, el día 28 de Marzo del año en curso.		3,300.00	1,046,263.75
105	12-04-18	1020480348	Rafael Amadeo Alcántara	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Franklin Mateo, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, a la Provincia de San Cristóbal, para realizar instalaciones de UPS, en las diferentes Farmacias del Pueblo de esa región, el día 05 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,044,763.75
106	12-04-18	1020485782	Cecilio Antonio Miguel	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al Sr. Félix Plasencio, Soporte Técnico del Departamento de Tecnología, a la Provincia de Monte Plata, para realizar instalaciones de UPS, en las diferentes Farmacias del Pueblo de esa región, el día 06 de Abril del año en curso.		1,250.00	1,043,513.75
107	12-04-18	1020524396	Dania Lenissa Hawkins	Compra de un Pedestal MS632B HERCULES micrófono MS632B, para ser utilizado en las actividades de la Institución.		2,950.10	1,040,563.65
108	12-04-18	1020532031	Robinson Antonio Domínguez	Pago de Viáticos, al personal del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el Mantenimiento de Vehículo, el día 21 de Marzo del año en curso.		1,250.00	1,039,313.65
109	12-04-18	1020537823	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos eléctricos en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de La Romana y El Seibo, el día 06 de Abril del año en curso.		1,500.00	1,037,813.65
110	12-04-18	1020542594	Rafael Matos Cuevas	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos Conavihsida, en la ruta de Puerto Plata, el día 13 de Abril del año en curso.		800.00	1,037,013.65
111	12-04-18	1020554174	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que se estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria Pizarrete, Peravia, Unap Boca Canasta, Centro Primer Nivel de Atención Caña Fistol, Hospital Municipal Villa Fundación, Centro de Atención Primaria Paya, entre otras, el día 02 de Abril del año en curso.		1,800.00	1,035,213.65
112	12-04-18	1020563349	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al personal del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el Mantenimiento de Vehículo, el día 26 de Marzo del año en curso.		1,500.00	1,033,713.65
113	12-04-18	1020570302	Mercedes Elizabeth Lora Núñez	Compra de Folders con bolsillos, para ser utilizados en la Capacitación Código de Ética al personal de nuevo ingreso, el día 13 de Febrero del año en curso.		967.55	1,032,746.10
114	13-04-18	000868	Maderas Decorativas, S. A (Madeco)	Suministro de 20 piezas de MDF 4 X 8 (5/8), para ser utilizado en la confección de counters, que serán habilitadas las nuevas Farmacias del Pueblo		20,493.22	1,012,252.88

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
115	13-04-18	N/M	Nomina Masiva al personal de la División de Devolución e Insumos Para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devolución e Insumos para la Salud, que se trasladará desde Santo Domingo hacia el Almacén de Santiago, con la finalidad de recibir las devoluciones de los supervisores y recepcionar los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, los días 12 y 13 de Abril del año en curso.		8,800.00	1,003,452.88
116	13-04-18	1023492116	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de pre recepción de las construcciones de las nuevas FP, de las Provincias de Pedernales, Azua, Santiago y Monseñor Nouel, los días 10 y 11 de Abril del presente año.		2,200.30	1,001,252.58
117	13-04-18	1023500903	Ana Iris Rodríguez	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará realizando un levantamiento del área, para la construcción de una nueva FP, en la Provincia de Jimaní, el día 13 de Abril del año en curso.		1,600.00	999,652.58
118	13-04-18	1025581993	Nalda Angely Florentino Ferreras	Pago de Viáticos, al personal de la División de Contabilidad, que estuvo visitando el Almacén Regional Norte de Santiago, con la finalidad de concluir las labores de Fiscalización de documentos de transacciones financieras, correspondiente al periodo 2016-2017, los días del 04 al 11 de Abril del año en curso.		6,000.00	993,652.58
119	13-04-18	1025594882	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo: Hospital Tomasina Valdez, Zona Franca Armería, Parque Industrial Itabo, Hospital Yaguatae, Centro de Atención Primaria Dispensario Médico San José, Centro de Atención Primaria Cambita El Cruce, entre otras, el día 05 de Abril del año en curso.		1,500.00	992,152.58
120	13-04-18	1025607670	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo: Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altigracia, Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibon, Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo, Centro de Atención Primaria Dr. Luis Joaquín Suárez, Pro Industria, Centro de Atención Primaria Villa Hermos, entre otras, el día 03 de Abril del año en curso.		1,500.00	990,652.58
121	13-04-18	1025615301	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo instalando UPS, a las Farmacias del Pueblo: Hospital Municipal Pedro Heredia Rojas, Hospital Municipal Monte Plata, Hospital Municipal de Yamasa, Centro de Atención Primaria La Gina, entre otras, el día 06 de Abril del año en curso.		1,500.00	989,152.58
122	13-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de Santiago, que estuvo participando en la entrega de Medicamentos Conavihsida, en las rutas de Puerto Plata, Azua y Monte Plata y Santo Domingo, el día 13 de Abril del año en curso		9,000.00	980,152.58
123	13-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando visita a las FP Centros de Atención Primaria, en la Provincia de Espaillat, el día 05 de Abril del año en curso.		3,600.00	976,552.58
124	13-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: habilitación de la FP Tierra Nueva en Jimaní, trabajo finalidad counter FP Boca Chica, traslado de anaqueles, instalación de abanico, lámpara fluorescente y lámpara tipo secador en la FP Polo Barahona, entre otros, correspondiente a los días 4, 5, 6, 9 y 10 de Abril del año en curso.		46,650.00	929,902.58
125	13-04-18	1026846612	Leocadia Sobeyda Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo Inspeccionando la FP Las Manacles en la Provincia de Santiago, junto a personal de Salud Pública, el día 06 de Marzo del año en curso.		1,400.00	928,502.58
126	16-04-18		Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estará participando en la Supervisión al personal de Farmacias del Pueblo, de las Provincias de Santiago Rodríguez, Mao y San Pedro de Macorís, desde el día 17 hasta el 20 de Abril del año en curso.		25,200.00	903,302.58

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
127	16-04-18	N/M	Nomina Masiva al personal de la División de Transportación	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo participando en la Supervisión de la unidad vehicular de la Institución, asignada al Almacén Regional Norte de Santiago, día 13 de Abril del año en curso.		3,900.00	899,402.58
128	16-04-18	000869	Rey Publicidad	Confección de Estructura: Confección de Pandereta en Estructura de Perfiles Galvanizados 1 x 1, de tamaño 5 x 0.5 metros (196.8 x 19.68"), con impresión en Banner matte, respaldo negro a full color, con tinta UV, tensado a la Estructura, con terminación en angulares de aluminio, para ser instalado en la FP Hospital General Santiago Rodríguez, de la Provincia de Santiago Rodríguez.		5,322.30	894,080.28
129	16-04-18	000870	Clima Control y Construcción, Climcon	Compra de seis (6) Hidro Termómetros Digitales, Mod. 445702, Marca Extech, para ser colocados en las instalaciones de los Cuartos fríos de la Sede Central y en el Almacén de Recepción, de la Sede de Herrera		37,968.00	856,112.28
130	16-04-18	000871	B & E Eléctricos y Plomería, S. R. L.	Suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la adecuación de un UPS en el Área del Centro de Datos, del Departamento de Tecnología.		18,334.25	837,778.03
131	16-04-18	000872	Rey Publicidad	Pago de confección de Letreros en acrílico, para ser colocados en las siguientes Farmacias del Pueblo: Centro Primer Nivel de Atención Las Placetas, Jayaco, Jinova, Sabana Alta, Sabaneta y Vicentillo, de las Provincias de Santiago, Monseñor Nouel, San Juan de La Maguana y El Seibo, respectivamente.		26,775.35	811,002.68
132	16-04-18	000873	Rey Publicidad	Pago de confección de Letreros en acrílico transparente y Sintra de 3 MM, para ser colocados en las siguientes Farmacias del Pueblo: Centro Primer Nivel de Atención Los Jovillos, Mencía, Villa Ribera del Dajao, La Gina y Ramon Mata, de las Provincias de Azua, Pedernales, Haras Nacionales (Santo Domingo), El Seibo y Santiago, respectivamente.		30,600.40	780,402.28
133	16-04-18	000874	Benigno Zapatero, SRL	Compra de treinta (30) zafacones plásticos de 50 litros, que serán colocados en las siguientes Farmacias del Pueblo: Centro Primer Nivel de Atención Las Placetas, Jayaco, Jinova, Sabana Alta, Sabaneta, Vicentillo, Tierra Nueva y Gurabo, de las Provincias de Santiago, Monseñor Nouel, San Juan de la Maguana, El Seibo, Independencia y Santiago, respectivamente.		22,374.00	758,028.28
134	16-04-18	000875	Central Hierro, SRL	Suministro de angulares y perfiles, para ser utilizados en la continuidad de las instalaciones de las cajas fuertes, en diferentes Farmacias del Pueblo.		13,909.53	744,118.75
135	16-04-18	000876	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Pago servicio de Display, que incluye: 1 Estructura plegable de 7,5 x 7,5 ft para banner (con estuche para fácil transportación) y 1 Impresión 8 x 8 en banner para estructura, para ser utilizado en los eventos que realiza la Institución.		41,471.00	702,647.75
136	16-04-18	000877	Nulo	Nulo		0.00	702,647.75
137	17-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: levantamiento habilitación de la FP Espaillat, entrega, instalación y entrenamiento de caja fuerte a la FP Hospital Inmaculada Concepción, La Bija y Sigfredo Alba, en la Provincia María Trinidad Sánchez, pre-recepción de trabajos de mantenimiento en las FP Ramón Mata La Paloma de Santiago y Jayaco en Monseñor Nouel, entre otros, correspondiente a los días 5, 9, 10, 11, 12 y 13 de Abril del año en curso.		48,400.00	654,247.75
138	17-04-18	N/M	Nomina al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estará visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 28 de Marzo de 2018		6,000.00	648,247.75
139	17-04-18	N/M	Nomina Masiva al Persona de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando inventario de Kit, en el Almacén Regional de Santiago, el día 12 de Abril del año en curso.		5,700.00	642,547.75
140	17-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del País, hacia la Sede Central, para realizar la entrega de Documentos de Colecturía, el día 04 de Abril del año en curso.		4,200.00	638,347.75

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
141	17-04-18	1036022282	Armando Arturo Satur Fernández	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte del País, hacia la Sede Central, para realizar la entrega de Documentos de Colecturía y de Inventarios de FP, el día 10 de Abril del año en curso.		1,400.00	636,947.75
142	17-04-18	000878	Servigo Mag, S. R. L.	Pago reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Marzo del año en curso, según documentos anexos.		7,962.40	628,985.35
143	17-04-18	000879	Magaly Josefina Taveras	Cheque Liquidable, para compras misceláneas del Almacén Regional Norte de Santiago.		50,000.00	578,985.35
144	18-04-18		Deposito	Sobrante de la Transferencia No. 1007612195, realizada a favor de Ana María Aquino, en fecha 09-04-18, por un valor total de RD\$14,526.71	0.22		578,985.57
145	18-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 1020524396, realizada a favor de Dania Lenissa Hawkins, en fecha 12-04-18, por un valor total de RD\$2,950.10	2,950.10		581,935.67
146	18-04-18		Deposito	Devolución total de la Transferencia No. 999388189, realizada a favor de José Lucia Capellán, en fecha 05-04-18, por un valor total de RD\$2,000.00	2,000.00		583,935.67
147	18-04-18	1040639822	Julio Melo	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Barahona y Pedernales, el día 17 de Abril del año en curso.		2,000.00	581,935.67
148	18-04-18	1040646235	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de San Juan y Elías Piña, el día 17 de Abril del año en curso.		2,000.00	579,935.67
149	19-04-18	1042537493	Victor José Beevers	Recarga de combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo habilitando la FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, el día 16 de Abril del año en curso.		2,700.00	577,235.67
150	19-04-18	1042546566	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de combustible y Lubricantes, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo supervisando los trabajos de habilitación de la FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 12 y 13 de Abril del año en curso.		4,361.10	572,874.57
151	19-04-18	1042560627	Ana Iris Rodríguez	Compra de un DVD, gravado con el cortometraje "Abril, La Trincheras del Honor", el cual será transmitido el lunes 23 de Abril del año en curso, en el salón de conferencias de la Sede de Ciudad Salud.		350.00	572,524.57
152	19-04-18	1042569189	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo habilitando la FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 18 y 19 de Abril del año en curso.		2,500.00	570,024.57
153	19-04-18	1042578948	Ana Iris Rodríguez	Recarga de combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo a la inauguración de una nueva FP, en Jimani, el día 24 de Abril del año en curso.		1,600.00	568,424.57
154	19-04-18	1042590010	Yander Enmanuel Guerrero	Recarga de combustible, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estará asistiendo como parte protocolar, a la inauguración de una nueva FP, en Jimani, el día 24 de Abril del año en curso.		1,600.00	566,824.57
155	19-04-18	1042598740	Heriberto Castillo	Recarga de combustible, al personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo entregando materiales para la habilitación de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, de la Provincia de Jimani, el día 13 de Abril del año en curso.		2,500.00	564,324.57
156	19-04-18	1042621027	Adelaida Morillo	Recarga de combustible, al personal de la Dirección de FP, que estuvo viajando a la Provincia de Elías Piña, el día 17 de Abril del año en curso.		1,500.00	562,824.57
157	19-04-18	1042692943	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Completo Farmacia del Pueblo, en la ruta de El Seibo y Miches, el día 20 de Abril del año en curso.		900.00	561,924.57
158	19-04-18	1042750628	Jesús Misael Heredia	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Completo Farmacia del Pueblo, en la ruta de Samaná y Las Terrenas, el día 20 de Abril del año en curso.		1,100.00	560,824.57

**Libro de Banco
del 1 al 30 de Abril del 2018**

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
159	19-04-18	1044732967	Ana María Aquino	Compra de madera de pino tratado 1 x 12 x 14, y tornillos, para la confección de los counters que se instaran en las nuevas habilitaciones de las Farmacias del Pueblo.		4,143.66	556,680.91
160	19-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Apertura de la FP Tierra Nueva, en la ruta de Jimani, el día 19 de Abril del año en curso.		3,000.00	553,680.91
161	19-04-18	1045072321	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos Apertura Farmacia del Pueblo, en la ruta de Jimani, el día 19 de Abril del año en curso.		800.00	552,880.91
162	19-04-18	000880	Bonanza Servicios, S. A.	Pago de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo Camioneta Mitsubishi L200, año 2010, Placa EL-00712, Chasis MMBJNKB40AD003960, asignado al Almacén Regional Norte de Santiago.		6,144.57	546,736.34
163	19-04-18	000881	Bonanza Servicios, S. A.	Pago de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo Camión Mitsubishi, año 2008, Placa EL-06288, Chasis FE83PEA02238, asignado al Almacén Regional Norte de Santiago.		16,595.01	530,141.33
164	19-04-18	000882	Toldec Industrial	Pago confección e instalación de dos ventanas corredizas en cristal lisos y marcos blancos, para ser instalados en la garita de seguridad de Ciudad Salud, donde funcionará la oficina del Teniente Gennys Santana, Encargado de Inteligencia Militar de la Institución.		9,159.78	520,981.55
165	19-04-18	000883	Grupo Ramos, S. A.	Pago de lavado y planchado, de los Manteles de la Institución.		6,506.15	514,475.40
166	20-04-18	000884	Técnica Mecánica Industrial, SRL	Compra de tornillos y arandelas para el reforzamiento de las tramarias, del Almacén de Ciudad Salud.		3,568.36	510,907.04
167	20-04-18	000885	Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel	Compra de 2 Boleas concernientes al Sorteo Benéfico que efectuará el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, con la finalidad de recaudar fondos, para el fortalecimiento de los programas de Atención Primaria en Dermatología rural y urbano-marginal que desarrolla el Instituto, en todo el territorio nacional.		1,900.00	509,007.04
168	20-04-18	000886	Nulo	Nulo		0.00	509,007.04
169	20-04-18	1046769727	Ivetsy Sabrina Ruiz	Compras misceláneas, para ser utilizadas en la Dirección General		6,804.29	502,202.75
170	20-04-18	1046779128	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo brindando soporte de transporte a colaboradores de esta división, al Almacén Regional Norte de Santiago, el día 13 de Abril del año en curso		1,500.00	500,702.75
171	20-04-18	1046787975	Sabra Roberts	Compra de materiales para la confección de hueco de ventana, en la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud.		704.68	499,998.07
172	20-04-18	1046797642	Victor Jorge Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que estuvo visitando la Sede Central, desde la Zona Norte del país, con la finalidad de entregar documentos de Reportes Financieros de Coordinación, el día 16 de Abril del presente año.		1,400.00	498,598.07
173	20-04-18	1046806051	Alberto Santana Pérez	Recarga de Combustible, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estará participando en la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso.		2,000.00	496,598.07
174	20-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvieron visitando la Sede Central, desde distintos puntos de la Zona Este del país, entregando documentos de Colecturía, el día 26 de Abril del año en curso.		6,000.00	490,598.07
175	20-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de RR HH, que se trasladó desde la Zona Norte y Sur del País, hacia la Sede Central, para realizar la entrega de Documentos de Colecturía, y participar en una reunión con el Director de Recursos Humanos, el día 12 de Abril del año en curso.		2,800.00	487,798.07

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
176	20-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Almacén Regional de Santiago	Pago de Viáticos, al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Puerto Plata, los días 05 y 06 de Abril del año en curso.		17,800.00	469,998.07
177	20-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que se trasladará hacia Jimani, Provincia Independencia, con la finalidad de participar de concluir con los preparativos de la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, la cual será inaugurada el día 24 de Abril del año en curso.		42,000.00	427,998.07
178	20-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Gerencia de Seguridad Militar	Pago de Viáticos, al personal de la Gerencia de Seguridad Militar, que estará participando en la apertura de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso.		18,400.00	409,598.07
179	20-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud	Pago de Viáticos, al personal de la División de Devoluciones de Insumos para la Salud, que estará recibiendo las devoluciones de los Supervisores y recepcionando los Medicamentos e Insumos Sanitarios de la Zona Norte, en el Almacén Regional de Santiago, los días 19 y 20 de Abril del año en curso.		17,800.00	391,798.07
180	20-04-18	1049042395	Francisco Acosta Mercado	Recarga de Combustible, al personal de la División de Transportación, que estará asistiendo a Colaboradores del Departamento de Tecnología, quienes estarán instalando equipos tecnológicos, en la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 20 y 21 de Abril del año en curso.		3,000.00	388,798.07
181	23-04-18	000887	VideoCine Palau, S. R. L.	Pago de Proyección de Cine Foro "La Trinchera del Honor", a transmitirse el 23 de Abril del presente año, en el Salón de Conferencias de la Institución.		19,000.00	369,798.07
182	23-04-18	1058911710	Antonio Peña Mirabal	Pago de Viáticos, al Director General de la Institución, que estará presidiendo el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Localidad de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del presente año		3,300.00	366,498.07
183	23-04-18	1058922974	Raulin Manuel Román	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará transportando al Director General, al acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Localidad de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del presente año		1,500.00	364,998.07
184	23-04-18	1058932383	Raulin Manuel Román	Recarga de Combustible, para la unidad vehicular asignada al Director General de la Institución, quien estará asistiendo a la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en la Localidad de Jimani, Provincia Independencia, el día 24 de Abril del año en curso.		6,000.00	358,998.07
185	24-04-18	000888	Stephany Isabel Villar Pérez	Cheque Liquidable, para la compra de refrigerios para los 40 participantes de la Capacitación "Uso Racional de los Medicamentos", a realizarse desde el 23 hasta el 28 de Abril del presente año.		15,000.00	343,998.07
186	24-04-18	000889	Floristería Cáliz Flor	Compra de un Centro de mesa, el cual será utilizado el Lunes 23 de Abril de 2018, en la inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Tierra Nueva, en Jimaní, Provincia Independencia.		4,309.32	339,688.75
187	25-04-18	000890	Valiente Fernández, S.R.L.	Suministro de 20 piezas de madera en pino americano bruto 1" x 12" x 14", para ser colocadas como zócalos a los counters que se estarán confeccionando e instalando, en las Farmacias del Pueblo.		13,943.05	325,745.70
188	25-04-18	000891	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (Cardnet)	Compra de Dispositivo Electrónico, para pago de peajes "paso rápido", para ser instalado en el Camión Daihatsu, Placa EL02666, Año 2000, asignado al Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		427.50	325,318.20
189	25-04-18	000892	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A. (Cardnet)	Recarga de Servicio de Peaje (Paso Rápido), a los vehículos que distribuyen Medicamentos y prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución.		47,500.00	277,818.20
190	25-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Habilitación de nueva FP en Santiago, instalación de counters y habilitación FP Ramón Mata La Paloma en Santiago y la FP Jayaco en la Provincia Monseñor Nouel y en la habilitación de nueva FP en la Provincia de Santiago Rodríguez, los días 18, 19 y 20 de Abril del presente año.		36,200.00	241,618.20


Libro de Banco

del 1 al 30 de Abril del 2018

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
191	25-04-18	1069146552	Starlin Omar Aristy Suarez	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Nagua y Río San Juan, el día 20 de Abril del año en curso.		1,300.00	240,318.20
192	25-04-18	1069155061	Humberto Arambales	Recarga de Combustible, al personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos, en la ruta de Santiago Rodríguez y Mao, el día 24 de Abril del año en curso.		700.00	239,618.20
193	25-04-18	1069170420	Altagracia Marianiyir Pérez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de levantamientos de nuevas Farmacias del Pueblo, en la Provincia de El Seibo, los días 23, 24 y 25 de Abril del presente año.		9,100.00	230,518.20
194	25-04-18	1069181274	Sabra Roberts	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo trasladando materiales para la habilitación de la nueva FP Tierra Nueva, en la Provincia Independencia, los días 18 y 19 de Abril del presente año.		1,500.00	229,018.20
195	25-04-18	1069190500	Sabra Roberts	Compra de tarugos y angulares, que serán utilizados en la confección de counters, para ser instalados en las Farmacias del Pueblo		476.50	228,541.70
196	25-04-18	1069202563	Sabra Roberts	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo trasladando materiales e instalando counters, en las FP Mencía y los Jovillos, en las Provincias de Pedernales y Azua, los días 23 y 24 de Abril del presente año.		3,000.00	225,541.70
197	25-04-18	4524000010145	Soluciones Empresariales Monegro Crispín, SRL	Devolución del Cheque No. 000876, emitido en fecha 16-04-18, favor de Soluciones Empresariales Monegro Crispín, el cual fue devuelto por tener la fecha vencida.	41,471.00		267,012.70
198	26-04-18	000893	Victor Parra Jiménez	Pago de Presentación Artística, con motivo de la Celebración del día nacional de las Secretarías, a celebrarse el día 26 de Abril del año en curso		30,000.00	237,012.70
199	26-04-18	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución Sede Central	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el abastecimiento de Medicamentos de las FP, en las rutas de Jimani e Independencia; San Juan y Elías Piña; Barahona y Pedernales; Azua y San Juan; Nagua y Río San Juan y Samaná y Las Terrenas, correspondiente al día 27 de Abril del año en curso.		8,200.00	228,812.70
200	26-04-18	1076041314	Ana Iris Rodríguez	Compra de Termo, para ser utilizado en las actividades realizadas en la Institución		2,000.00	226,812.70
201	27-04-18	1080519309	Patronato La Nueva Barquita	Pago de un mes de Deposito, correspondiente al alquiler del Local donde funciona la nueva Farmacia del Pueblo La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte		6,000.00	220,812.70
202	27-04-18	1080532894	Rolando Emilio Reyes Florimon	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo participando en la habilitación de la nueva FP La Gina, en la Provincia de El Seibo.		500.00	220,312.70
203	27-04-18	1080558305	Rolando Emilio Reyes Florimon	Pago reparación de dos (2) gomas pinchadas, correspondientes a la Camioneta placa EL00164, la cual fue utilizada en el viaje a la Provincia de El Seibo, donde se realizó la habilitación de la FP Centro Primer Nivel de Atención La Gina.		1,239.00	219,073.70
204	27-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo realizando Inventario Aleatorio de Productos, correspondiente al mes de Abril de 2018, en el Almacén Regional Norte de Santiago, el día 24 de Abril del presente año.		3,900.00	215,173.70
205	27-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Instalación de counters y entrega de materiales en la FP La Gina, de El Seibo, pre-recepción FP Jinova, Sabana Alta y Sabaneta, de San Juan, pre-recepción FP Los Almácigos, de Santiago Rodriguez, entrega de materiales para la confección de protectores de hierro en la nueva FP Tierra Nueva, Provincia Independencia, entre otros, correspondiente a los días 16 y 17 de Abril del presente año.		33,950.00	181,223.70
206	27-04-18	1081184214	Francisco Acosta Mercado	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando al colaborador del Departamento de Tecnología, quien estuvo instalando equipos tecnológicos en la nueva FP Tierra Nueva, en Jimani, Provincia Independencia, los días 20 y 21 de Abril del año en curso.		4,000.00	177,223.70

Libro de Banco
del 1 al 30 de Abril del 2018
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD\$
207	27-04-18	1081195007	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo realizando la instalación de los equipos tecnológicos de la nueva FP Tierra Nueva, ubicada en Jimani, Provincia Independencia, los días 20 y 21 de Abril del presente año.		3,900.00	173,323.70
208	27-04-18	1081206362	Ana Iris Rodríguez	Compra de refrigerio, para la reunión que se realizará el viernes 27 de Abril del presente año, con motivo del mes de la Ética		2,241.00	171,082.70
209	27-04-18	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo realizando una Supervisión Especial en la Provincia Espaillat y visitando un centro de salud para instalar una FP, el día 17 de Abril del presente año.		10,500.00	160,582.70
210	27-04-18		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Abril de 2018		2,777.87	157,804.83
211	27-04-18		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Abril de 2018.		725.00	157,079.83
				Balance Final 	78,414.80	2,027,903.81	157,079.83